



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN**



COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORMATO: Análisis de SCI por Componente Corporativo de Control
Nº: 191

(1) COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	(2) CALIFICACIÓN 4,89
(3) INTERPRETACIÓN:	ADECUADO
(4) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES

- Acta de compromiso de la máxima autoridad y del nivel directivo para la implementación del MECIP.
- Código de Ética aprobado.
- Acuerdos y compromisos aprobados.
- Plan Estratégico aprobado.
- Plan operativo aprobado y ejecutado.
- Mejoramiento de la calidad en la gestión institucional.

- Limitaciones de recursos financieros y humanos para fortalecer la implementación del MECIP.
- Excesiva carga laborales y/o duplicación de funciones para los funcionarios y los directivos.

(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO

INMEDIATAS: Planificar las actividades de los comites de trabajo para proseguir con la implementacion del MECIP.

DE CORTO PLAZO:

- Fortalecer la implementación del MECIP

DE MEDIANO PLAZO:

- Monitorear el cumplimiento de los planes de mejoramiento individual, funcional e institucional.

DE LARGO PLAZO:

- Proseguir con la gestión para habilitar una dependencia encargada de encaminar la implementación del MECIP.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Agosto 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Agosto 2016

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Agosto 2016

